

SEPTIEMBRE 2025 - GASTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO		Total	
		Modificado	Devengado
Total		0.00	421138058.75
01.1.1 R. AYUNTAMIENTO		0.00	1031688.16
01.1.1 R. AYUNTAMIENTO		0.00	1031688.16
100000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	1031688.16
111001 DIETAS		0.00	804272.03
132001 AGUINALDO		0.00	30174.96
132002 PRIMA VACACIONAL		0.00	25145.80
154005 ABSORCION DE ISR SYS		0.00	172095.37
01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO		-4154.50	220467.19
01.2.1 OFI. ADMVA. R. AYUNTAMIENTO		-4154.50	220467.19
100000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	163266.51
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		0.00	11564.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		0.00	74726.16
134001 PERC. EXTRAORDINARIA		0.00	16470.00
141004 APORTACIONES IMSS		0.00	6726.39
143001 APORTACIONES POR CYV		0.00	8885.83
153001 FONDO DE PENSIONES		0.00	1057.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS		0.00	7527.60
154002 BONO DE DESPENSA		0.00	13319.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS		0.00	17210.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD		0.00	5780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS		12200.00	38120.97
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3000.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		9500.00	14705.69
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		0.00	4026.08
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		0.00	158.90
261004 GASOLINA CONTRATO		0.00	15406.30
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-3000.00	0.00
296003 ACUMULADORES		2700.00	3824.00
300000 SERVICIOS GENERALES		-16354.50	19079.71
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		0.00	1450.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO		0.00	11424.60
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		0.00	6205.11
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-16354.50	0.00
01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA		86343.83	132873.46
01.9.1 PREVISIÓN SOCIAL RA		86343.83	132873.46
100000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	5495.37
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS		0.00	5495.37
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO		0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS		-8000.00	35621.41
253008 MEDICAMENTOS		-8000.00	35187.41
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO		0.00	434.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES		94343.83	91756.68
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO		-86900.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO		0.00	45933.69
339018 LAB. Y RADIOLOGIA		290.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO		5100.00	5096.87
339021 SERV. DE LABORATORIO		264.88	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO		10735.12	10735.12
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS		164853.83	29701.00
02.10.1 DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN		0.00	98025.87
02.10.1 DIR. DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN		0.00	98025.87
100000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	98025.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		0.00	69990.07
153001 FONDO DE PENSIONES		0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA		0.00	9332.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17304.00
02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	18154.50	891412.73
02.1.1 OF. DEL SRIO. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	18154.50	891412.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	748696.29
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	61908.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	429120.28
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	37328.16
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	63160.07
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5608.26
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13661.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	54770.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	68590.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	12730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41854.50	68364.41
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1500.00	479.96
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1500.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14800.00	14541.40
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	67.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1331.99
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16826.50	22540.82
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-563.00	595.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-613.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	331.80
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	427.72
261003 LUBRICANTES	417.00	416.70
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	15531.50
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	616.00	1494.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	858.00	857.52
296004 LLANTAS	8900.00	8900.00
299001 ACCESORIOS MENORES	613.00	849.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-23700.00	74352.03
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	2900.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	33877.68
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
331008 SERVICIOS LEGALES	-15500.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-8900.00	-4047.45
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	999.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	16153.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	-1800.00	0.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	638.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	2500.00	3000.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1566.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	-14000.00	2620234.02
02.2.1 CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	-14000.00	2620234.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	905.00	2477808.68
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	26040.28
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1447628.37
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	313068.56
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	66630.38
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	214857.77
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19380.32
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	26486.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	162796.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	190986.00
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	905.00	905.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-11472.00	53966.96
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-20000.00	100.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	15534.99
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	10126.80
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	187.29
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	8593.03
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8528.00	12605.64
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	150.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6669.21
300000 SERVICIOS GENERALES	-3433.00	88458.38
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	173.69
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4466.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	38531.60
331008 SERVICIOS LEGALES	0.00	812.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18196.08
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2500.00	1443.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	-8405.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-14000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	17400.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1300.00
375001 GASTOS DE VIAJE	15000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	1297.01
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	10000.00	4839.00
396001 OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	-8528.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
02.3.1 DIR. DE GOBIERNO	0.00	1582351.93
02.3.1 DIR. DE GOBIERNO	0.00	1582351.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1204626.86
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	45006.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	743971.31
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	55120.77
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	111222.50
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9730.78
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	29831.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	98311.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	100712.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15782.00	16908.46
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	-59.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3913.17
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	1200.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5200.00	-86.80
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	1023.80
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	27.84
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	417.60
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	277.43
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3813.45
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	801.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	8581.00	7580.97
300000 SERVICIOS GENERALES	-15782.00	360816.61
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5916.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	101292.80
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	112000.00	224112.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1218.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	3000.00

339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-132000.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3000.00	5208.01
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00
02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA	0.00	1487187.44
02.4.1 DIR. DE JUSTICIA CÍVICA	0.00	1487187.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1352920.38
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	30856.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	724993.13
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	207885.09
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	9728.02
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	32583.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	148114.26
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5294.28
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10873.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	88353.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	93070.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-11546.80	15219.47
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	8415.29
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3255.57
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	159.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	240.35
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	343.13
253008 MEDICAMENTOS	150.00	111.98
254001 MATERIAL MEDICO	-150.00	7388.39
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7328.16
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13000.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-350.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-37046.80	-24046.80
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	350.00	349.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-2591.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12500.00	11675.40
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2591.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-12500.00	30367.91
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	2900.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	25470.91
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-12500.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	25.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24046.80	88679.68
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24046.80	43679.80
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	44999.88
02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL	178.00	1678433.00
02.5.1 DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL	178.00	1678433.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1368529.00
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16324.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	665241.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	12780.00
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	19280.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	29030.05
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	14127.20
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	77955.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18839.52
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	101706.28
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6164.44

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	60499.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	79971.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	109230.50
159004 PREMIOS EVENTOS SOC.	0.00	156600.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91574.00	180399.07
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	5860.46
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	-1796.75
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11152.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1371.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	645.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	326.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-20562.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	38152.40
261003 LUBRICANTES	1448.00	1669.65
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	138182.96
261008 GAS LP	202.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	-12829.60	-12829.60
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	96992.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	-1669.65
296004 LLANTAS	0.00	0.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	12829.60	12829.60
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5596.00	129504.93
315001 SERVICIO CELULAR	178.00	229.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	112896.73
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-29858.40	-14929.20
329007 OTROS ARR. CONTRATO	29858.40	29858.40
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5620.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-202.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-96992.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	386335.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-301805.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	68688.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	-250210.00	0.00
02.6.1 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA	0.00	229465.16
02.6.1 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA	0.00	229465.16
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	228015.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	150960.19
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	15979.75
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	24616.92
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	14640.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	20418.50
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1450.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES	0.00	1056656.70
02.7.1 DIR. DE DELEGACIONES	0.00	1056656.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	919249.93
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	45612.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	579262.77
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	9170.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20523.58
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	42084.57
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7167.08
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28995.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	85888.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	94436.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65500.00	39230.52
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	10000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	12048.37
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	1905.78
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	15000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7000.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	11500.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	971.14
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	231.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	112.26
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1000.00	203.71
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	1139.70
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	462.38
261003 LUBRICANTES	2624.00	2362.65
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	15897.12
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	692.88
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-1624.00	3203.53
300000 SERVICIOS GENERALES	-65500.00	98176.25
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	5916.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	5916.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	15767.09
331008 SERVICIOS LEGALES	220000.00	4752.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	13857.36
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27244.74
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-285500.00	14732.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	160.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	9520.06
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	311.00
02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS	-536.00	1393872.35
02.8.1 DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS	-536.00	1393872.35
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1238524.47
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	99909.73
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	500874.79
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15652.08
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	184080.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	3404.25
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6866.80
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	0.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	1335.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2746.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	55364.76
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	86669.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5722.10
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28437.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	82597.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2040.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	146325.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	14680.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12918.41	68208.57
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2827.87
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	12618.48
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3926.39
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2729.30

241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	920.00	6282.12
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-920.00	7308.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	6966.27
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	90.00	0.00
249002 PINTURA	-3867.49	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	91.00	803.15
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	17942.75
291001 HERRAMIENTAS	9562.50	6804.24
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7042.40	0.00
296003 ACUMULADORES	4250.00	0.00
296004 LLANTAS	-4250.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2304.91	87139.31
315001 SERVICIO CELULAR	-178.00	2421.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	83268.31
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	39345.38	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	594.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-6272.96	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-38709.38	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9794.45	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	812.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-7042.40	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	-636.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-12.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-11149.50	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-9562.50	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-1587.00	0.00
02.8.2 COORD. DE PASAPORTES	0.00	720329.53
02.8.2 COORD. DE PASAPORTES	0.00	720329.53
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	693454.73
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	20832.01
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	365072.65
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	6226.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	4172.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	57324.72
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	93574.50
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1725.90
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	44329.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	52673.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41544.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5070.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-21000.00	4800.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-719.50	-719.50
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	719.50	719.50
246001 MATERIAL ELECTRICO	-18000.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-3000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4800.00
300000 SERVICIOS GENERALES	21000.00	6322.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00

336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15752.80
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	15752.80
02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES	358.00	32058.70
02.8.3 JEF. DE SALONES POLIVALENTES	358.00	32058.70
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9458.00	32058.70
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	12295.56
246001 MATERIAL ELECTRICO	9100.00	13619.51
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	334.08
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	358.00	5356.38
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	453.17
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-9100.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-9100.00	0.00
02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA	1490821.26	1195519.45
02.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SRA	1490821.26	1195519.45
100000 SERVICIOS PERSONALES	8770.93	73913.14
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	48952.50
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	8770.93	24960.64
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	126989.60	314313.46
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	183422.58
253008 MEDICAMENTOS	127500.00	129885.28
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-510.40	1005.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1355060.73	807292.85
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	230109.24
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	2552.00	2552.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	173600.03	281901.22
339021 SERV. DE LABORATORIO	-981.99	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	49981.99	49981.99
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	510.40	510.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1129398.30	242238.00
03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA	87525.00	1425617.13
03.1.1 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TESORERÍA	87525.00	1425617.13
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	425674.53
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	21140.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	246090.21
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	25255.50
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	38858.09
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2568.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7248.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32526.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	45817.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22225.00	62517.40
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	136.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	20460.41
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	12130.00	11762.40
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	149.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	16804.06
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8500.00	9085.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2000.00	1468.27
244001 PRODUCTOS DE MADERA	1000.00	689.01
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	1049.00
249002 PINTURA	-2005.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	417.60

294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	600.00	279.65
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	217.00
300000 SERVICIOS GENERALES	65300.00	141354.20
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	17969.04
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	19178.98
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	75400.00	75400.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	-10100.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	4060.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	24746.18
900000 DEUDA PÚBLICA	0.00	796071.00
913001 APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	0.00	726292.00
923002 INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	0.00	69779.00
03.2.1 DIR. DE INGRESOS	-12130.00	4348751.95
03.2.1 DIR. DE INGRESOS	-12130.00	4348751.95
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2308100.80
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	55300.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1121337.68
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	42060.04
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	267648.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	121613.43
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	61297.97
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	100594.99
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	18139.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	33456.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	165247.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	294835.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	24750.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-14830.00	76870.20
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	-3550.82
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-12130.00	54520.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	146.47	643.51
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-4836.47	-56.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	250.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	25115.50
291001 HERRAMIENTAS	0.00	-22.98
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	-39.21
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	10.20
296004 LLANTAS	1990.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	2700.00	1963780.95
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10700.00	10446.00
313001 AGUA	0.00	1606.26
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	-10700.00	0.00
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	109600.25
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	90747.87
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	164361.79
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	23116.74
341001 SERV. FINAN. Y BANC.	0.00	339032.76
342002 SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	0.00	376032.94
342004 COBRANZA ICVNL	0.00	343258.41
342006 COBRANZA GENL PREDIAL	0.00	2182.08
343001 TRASLADO DE VALORES CONTRATO	0.00	2934.27
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2700.00	2900.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	-200.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	195.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-734.00
394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	-366562.00	130172.58
394004 SENT. Y RES. DE PREDIAL	360216.50	360216.50
395002 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	6345.50	6345.50
03.3.1 DIR. DE EGRESOS	5.00	1050840.38

03.3.1 DIR. DE EGRESOS	5.00	1050840.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	953449.44
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	12488.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	603810.91
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	25320.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	13200.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	12614.05
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	22892.58
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10284.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	25649.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	93013.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	116896.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	15460.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1500.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1500.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5.00	95890.94
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	-17041.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	17041.00	41150.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
333001 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	0.00	30151.16
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	23011.78
342001 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	5.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	12.00
396006 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00
03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO	-14979900.00	2959519.96
03.4.1 DIR. DE PATRIMONIO	-14979900.00	2959519.96
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	708500.83
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	344460.50
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	15722.00
132001 AGUINALDO	0.00	5504.88
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1810.63
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	23828.73
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	42790.93
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	138320.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4463.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	53072.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	57807.36
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2000.00	9610.44
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	385.08
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	680.01
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5836.88
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2000.00	2708.47
300000 SERVICIOS GENERALES	99600.00	2241408.69
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	31160.63
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27244.74
345002 SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	0.00	2074209.68
345004 SEG. DE VEHICULOS	101600.00	104258.64
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	410.00
392001 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	12700.00	0.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-14700.00	2559.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-15081500.00	0.00
581001 BIENES INMUEBLES	-15081500.00	0.00
03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT	501473.29	579042.56
03.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SFYT	501473.29	579042.56
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	35872.40
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	4890.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	30982.40

159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-43459.98	207239.77
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	201736.24
253008 MEDICAMENTOS	-40687.58	7961.93
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2772.40	-2458.40
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	544933.27	335930.39
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	627.00	627.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	64824.29
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	2900.00	2900.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	34200.00	140040.63
339021 SERV. DE LABORATORIO	650.93	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	22349.07	22349.07
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	2772.40	2772.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	481433.87	102417.00
04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL	-409620.48	1307695.23
04.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA SEC. GENERAL	-409620.48	1307695.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	964808.21
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	25508.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	476484.49
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	38063.17
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	298568.10
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2833.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5018.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	57552.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	60000.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17505.57	77377.86
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	241.28	778.28
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	371.20
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	3714.68
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	18553.63
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-541.14	2906.86
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	24813.28	24860.80
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	299.86	299.86
243001 PRODUCTOS DE YESO	-7936.80	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-651.47	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-1385.10	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-1018.82	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	400.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	20703.55
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3284.48	4750.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	439.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-427126.05	265509.16
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	11595.49
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-255.59	95.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	13622.32
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-157.23	103333.35
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-431342.33	132240.00
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	-1200.48	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	400.00
371001 PASAJES AEREOS	2960.00	2869.58
372001 PASAJE TERRESTRE	2869.58	1460.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	-4329.58
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	50.00

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
04.4.1 DIR. DE PLAN DE GOBIERNO CON VISIÓN A LARGO PLAZO	0.00	226563.02
04.4.1 DIR. DE PLAN DE GOBIERNO CON VISIÓN A LARGO PLAZO	0.00	226563.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	226563.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	185985.22
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	16624.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22554.00
04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS	1.00	442468.93
04.5.1 DIR. DE GOBIERNO PARA RESULTADOS	1.00	442468.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	431950.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	244518.32
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	39810.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	27880.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	44194.61
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4564.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2509.20
154002 BONO DE DESPESA	0.00	26609.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	36474.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325821.82	51405.10
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	38385.46	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	240345.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4313.74
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	47091.36	47091.36
300000 SERVICIOS GENERALES	-278729.46	6205.11
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	819960.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-1060304.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-38385.46	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-47091.36	-47091.36
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-47091.36	-47091.36
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
04.6.1 OFICINA DE LA SECRETARIA	9619.48	96286.83
04.6.1 OFICINA DE LA SECRETARIA	9619.48	96286.83
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96286.83
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	78675.03
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2000.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1072.80
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	14539.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9619.48	0.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9619.48	0.00
04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG	144602.53	92029.93
04.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SG	144602.53	92029.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23286.08
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	20237.30
253008 MEDICAMENTOS	0.00	3048.78
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	144602.53	68743.85
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	23340.00	30065.84
339021 SERV. DE LABORATORIO	58.97	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	3841.03	3358.01
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	117362.53	35320.00
05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	-643800.00	896509.73
05.1.1 OF. DEL SRIO. DE ADMON. E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	-643800.00	896509.73

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	706760.71
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	28812.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	398490.41
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	21960.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	40137.92
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	69101.25
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4691.52
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12824.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	51640.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	65722.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	11560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22691.65
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	98.99
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2000.00	1842.81
246001 MATERIAL ELECTRICO	200.00	944.00
261003 LUBRICANTES	0.00	238.99
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	12677.45
291001 HERRAMIENTAS	0.00	168.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	4541.40
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1800.00	1990.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	190.01
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	167057.37
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00
313001 AGUA	0.00	0.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4794.80	4794.80
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	38697.60
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	13533.76
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	28827.78
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-4794.80	-4794.80
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	54489.47
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	31508.76
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-643800.00	0.00
566005 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS CONTRATO	-643800.00	0.00
05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES	643800.00	1424546.89
05.2.1 DIR. DE ADQUISICIONES	643800.00	1424546.89
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1177498.32
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	73108.29
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	655530.73
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	11858.00
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	4176.99
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	15225.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	62529.56
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	100346.89
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	8478.56
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	36522.80
154002 BONO DE DESPESA	0.00	95032.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	105139.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7730.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2492.80	6171.27
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	260.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	500.00	275.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1106.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	2081.49
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	569.95

246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	-2992.80	-2992.80
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	4871.63
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	646292.80	240877.30
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	-500.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	3016.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	0.00	27018.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	643800.00	173326.50
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	992.80	35182.80
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	70.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	2000.00	292.00
05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1609805.37
05.3.1 DIR. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1609805.37
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1138334.59
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	48020.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	567210.64
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	125970.12
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	24010.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	47791.31
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	81143.55
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9338.96
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13382.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	79349.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	108868.50
159009 GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	0.00	25000.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4000.00	82850.34
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	82850.34
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	388620.44
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	271463.44
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16912.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	98565.20
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-4000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4000.00	0.00
05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	41498.00	2264860.93
05.4.1 DIR. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	41498.00	2264860.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2110996.00
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	109386.86
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1164067.74
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	49350.08
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	15657.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2760.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	49260.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	59452.58
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	107159.44
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	20689.80

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	92004.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	201701.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	212157.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	22800.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	4550.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29298.00	39704.58
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	188.00	3090.32
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4300.00	3828.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2200.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1800.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	639.57
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12210.00	12209.23
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2400.00	2430.38
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14012.69
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	200.00	777.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	118.42
299001 ACCESORIOS MENORES	6000.00	2598.97
300000 SERVICIOS GENERALES	12200.00	114160.35
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	458.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	2900.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	23590.11
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	28594.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1800.00	0.00
354002 MTTO. EQUIPO MEDICO	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-1000.00	7424.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	15000.00	4524.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	46670.24
05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS	0.00	1434927.57
05.5.1 DIR. DE TECNOLOGÍAS	0.00	1434927.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1300340.27
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	77952.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	719433.91
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	73060.18
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	17094.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	41435.25
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	63236.86
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12298.06
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	24534.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	111679.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	144676.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	13120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25321.76
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1320.25
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	15927.47
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3573.04
291001 HERRAMIENTAS	0.00	4302.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	199.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	109265.54
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
317002 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	0.00	0.00
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	0.00
FIJA	0.00	8597.52
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-37254.24	-37254.24
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	64689.96

323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7308.23
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37254.24	37254.24
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	25018.83
05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA ORGANIZACIONAL	0.00	1203325.26
05.6.1 DIR. DE ADMON. DE BIENES MPLES Y CULTURA ORGANIZACIONAL	0.00	1203325.26
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	576602.35
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	343440.41
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	71033.06
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2980.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	26664.07
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	42813.86
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2155.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	3624.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	36835.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	46665.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-200.00	106978.02
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2059.20
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	1148.76
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	800.00	1219.63
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	38.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	25.98
249004 PINTURA CONTRATO	-1276.85	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	229.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7021.58
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	94362.01
291001 HERRAMIENTAS	0.00	597.01
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	276.85	276.85
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-110466.32	388546.57
315001 SERVICIO CELULAR	600.00	142.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	28313.28
321001 ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	-120000.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	88816.19
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	41238.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	68111.84
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	140412.01	140412.01
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	120000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-238651.53	34350.05
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-13026.80	-13026.80
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	190.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110666.32	131198.32
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	20532.00
569001 OTROS EQUIPOS	110666.32	110666.32
05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN	0.00	540123.01
05.7.1 DIR. DE INNOVACIÓN	0.00	540123.01
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	522702.62
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	253320.32
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	182751.14
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	31800.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2037.16
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	24637.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	28157.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5700.00	11620.39
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2224.16

216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3689.00	1508.23
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	-1000.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2011.00	7888.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-1000.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-5700.00	5800.00
315001 SERVICIO CELULAR	-1300.00	0.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-197200.00	-197200.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	192800.00	197200.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	5800.00
05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA	840938.12	2484681.75
05.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SAEIA	840938.12	2484681.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	9312.25	29664.85
144004 SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS		
SEGUROS	0.00	0.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	10945.90
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9312.25	18718.95
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35855.67	762251.44
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	652349.94
253008 MEDICAMENTOS	38918.07	55671.60
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	0.00	51996.30
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-3062.40	2233.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	795770.20	1692765.46
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-3762.00	2508.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-236000.00	0.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2960.00	16490.00
339014 HEMODIALISIS	0.00	-1881.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	3825.32
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	1084494.92
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1450.00	1450.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	7500.00	230312.28
339021 SERV. DE LABORATORIO	-9759.54	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	135759.54	135759.54
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	3062.40	3062.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	894559.80	216744.00
06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	5000.00	2098048.37
06.1.1 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	5000.00	2098048.37
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	570161.01
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	36904.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	348720.35
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	21750.02
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	758.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	6032.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	794.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	2156.91
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	3893.82
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6695.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	55187.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	69538.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9357.12	58164.17
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4357.12	4860.76
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5000.00	75.50
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	5182.88

249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	573.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5784.04
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	40426.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	1261.99
300000 SERVICIOS GENERALES	-4357.12	1469723.19
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	65752.80
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	10533.94
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-3000.00	1740.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-1357.12	278940.45
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-11368.00	1085586.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	11368.00	11368.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	14152.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL	-5000.00	10367641.35
06.6.1 DIR. DE DESARROLLO CULTURAL	-5000.00	10367641.35
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	673695.97
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	94276.58
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	194850.34
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	64575.18
132001 AGUINALDO	0.00	24959.51
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	703.63
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	5676.60
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	117629.69
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	44846.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	5265.13
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	8455.30
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5563.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20073.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39766.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	46275.16
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119900.00	124290.43
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	1046.99
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	169.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	7540.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1533.81
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	119700.00	64941.90
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	300.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	16836.51
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	3817.56
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	9034.14
261003 LUBRICANTES	0.00	1357.20
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	1618.03
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	200.00	16095.29
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-124900.00	9569654.95
322001 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	82708.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	24955.52
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5300.00	6090.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	-356221.51	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	4000.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	242007.00	176900.00
329006 ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	1398221.51	0.00
329007 OTROS ARR. CONTRATO	0.00	63568.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	82500.00	127759.74
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-103000.00	1163909.18
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-1465707.00	0.00

339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	355750.00
339025 SERV. ARTISTICOS PROF. CONTRATO	0.00	7566598.46
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68000.00	-149.95
06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS	0.00	634910.60
06.6.2 COORD. DE ARTES ESCÉNICAS	0.00	634910.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	388890.38
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	144666.88
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	91650.05
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	-6000.00
132001 AGUINALDO	0.00	17460.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	9499.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	4667.75
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3943.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	32898.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41370.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	45614.46
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13214.02
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	2859.01
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	722.79
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	1393.30
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	69.72
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	6973.61
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	463.95
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22143.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	631.64
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	100.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-10000.00	0.00
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	-12143.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	204386.20
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	1160.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-58000.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	176088.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	58000.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	22486.60
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	1113.60
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28420.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	28420.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.00	0.00
06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL	-58380.68	1675899.31
06.7.1 DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL	-58380.68	1675899.31
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	483257.86
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	28196.10
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	152340.23
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	9772.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	697.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	8428.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	793.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	80924.08
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	122595.18
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2380.12

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13103.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28286.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32360.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	87029.32	73948.94
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	3828.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-11570.68	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1097.73	-1097.73
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1097.73	1651.23
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	35000.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	2427.18
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	16.84
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	63600.00	57800.03
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	75.21
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6416.98
291001 HERRAMIENTAS	0.00	2831.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-169655.00	1118692.51
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	3132.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-24245.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-10810.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	54489.47
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-134600.00	922908.54
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	16153.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	52734.78
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	4503.00
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	62799.72
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24245.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24245.00	0.00
06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA	58380.68	661264.32
06.7.2 COORD. GENERAL DE FORMACIÓN ARTISTICA	58380.68	661264.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	504821.54
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	67603.34
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	128940.17
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	220009.08
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	418.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2339.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3488.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2476.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20352.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	27901.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	23433.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67801.73	10354.68
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	1747.87
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-214.19	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-3906.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	251.00	770.18
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	54871.53	2610.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1930.00	34.80
246001 MATERIAL ELECTRICO	22151.68	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-290.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	765.00	602.87

249004 PINTURA CONTRATO	0.00	4588.96
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	-180.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-3289.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	245.14	245.14
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-245.14	-245.14
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-488.29	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	60.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-9421.05	146088.10
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4466.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-668.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	81734.20
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1296.00	696.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-10049.05	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	59191.90
384001 EVENTOS POR EXPOSICIONES	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC	761069.17	638479.22
06.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SC	761069.17	638479.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2371.60
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	2371.60
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-12948.57	209550.37
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	91194.65
253008 MEDICAMENTOS	0.00	114387.72
254001 MATERIAL MEDICO	5695.60	5695.60
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2041.60	-1727.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-16602.57	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	774017.74	426557.25
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	627.00	1254.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-33000.00	0.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-5695.60	-5695.60
339014 HEMODIALISIS	0.00	-627.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	202847.41
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	290.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	56300.00	146102.85
339021 SERV. DE LABORATORIO	65.01	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	14934.99	14934.99
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	2041.60	2041.60
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	738454.74	65409.00
07.10.10 CENDI 5	70.00	675303.91
07.10.10 CENDI 5	70.00	675303.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	448663.66
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	41088.36
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	219709.60
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	14220.02
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	2375.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	27126.56
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	35257.95
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2357.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	30668.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30914.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	16800.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	24116.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-56330.00	107948.75

211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-23700.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	8439.76
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	32187.35
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-32700.00	3850.00
253008 MEDICAMENTOS	1458.31	1458.31
254001 MATERIAL MEDICO	-1458.31	3849.93
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	70.00	7069.11
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	48511.20
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	2583.09
300000 SERVICIOS GENERALES	56400.00	76595.10
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	40867.10
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-15500.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	76200.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-4300.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	32306.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	42096.40
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	21483.20
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	20613.20
07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES	0.00	629489.67
07.10.11 COORD. DE LAS MUJERES	0.00	629489.67
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	391956.47
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	77790.09
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	14850.00
132001 AGUINALDO	0.00	5638.36
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1859.53
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	55207.13
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	75931.58
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	133907.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	7248.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10642.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	7971.78
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7070.20
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	7070.20
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	230463.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	3976.48
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	226486.52
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES	2109.00	161050.84
07.10.12 COORD. DE GRUPOS VULNERABLES	2109.00	161050.84
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	131357.36
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	80160.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13514.34
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	22042.14
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	292.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	7296.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	4874.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17437.04	33021.52
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1698.77
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12000.00	19488.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	473.00	1472.12
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	399.56
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3328.04	3328.04
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	1636.00	6635.03
300000 SERVICIOS GENERALES	-15328.04	-3328.04
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-15328.04	-3328.04
07.10.13 DISCAPACIDAD	-80000.00	1005239.93
07.10.13 DISCAPACIDAD	-80000.00	1005239.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	226335.03
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	41020.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	76110.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	27600.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8277.18
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	11755.76
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2101.24
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	15891.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21279.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	2400.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17430.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6079.52	-307.82
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1500.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-1579.52	-3079.52
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	2771.70
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-3000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	6079.52	11179.52
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	3000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	8100.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	3079.52	3079.52
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	768033.20
441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	768033.20
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-80000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-80000.00	0.00
531001 EQUIPO MEDICO	0.00	0.00
07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-379626.00	1477221.00
07.10.1 DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-379626.00	1477221.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1066516.07
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	138315.78
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	484080.82
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	14716.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	12692.54
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	4363.80
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2495.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	13069.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	50026.94
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	77891.31
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7370.78
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	52135.60

154002 BONO DE DESPENSA	0.00	91034.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	100104.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	14290.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74174.00	102021.37
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	10000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	2360.02
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	300.00	1502.20
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10000.00	7654.74
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10000.00	200.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1433.02
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	1896.32
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	18784.78
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	810.45
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	1927.61
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	20820.66
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	970.00	2545.89
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	39317.02
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	500.00	475.60
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	20428.00	1510.36
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	21976.00	782.70
300000 SERVICIOS GENERALES	-453800.00	285578.56
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	142.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	70787.40
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	90438.58
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	5000.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-423000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	43291.20
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	77787.38
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-35800.00	0.00
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1160.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	23105.00
441013 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	0.00	23105.00
07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	-655000.00	2571589.71
07.10.2 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	-655000.00	2571589.71
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	440844.88
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	275280.52
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	18960.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18316.14
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	31399.42
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3394.06
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16449.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	37766.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	1200.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33659.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3510.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2700.00	20317.71
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	500.00	0.00

216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2200.00	2092.58
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	437.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	7064.40
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	381.04
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1282.31
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5272.18
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	3474.20
298005 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	0.00	314.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-2700.00	5574.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-22900.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	15200.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	180.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-735000.00	2104853.12
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	0.00	121800.00
441010 ATN MEDICA PERSONAS ESC RECURSOS CONTRATO	0.00	362655.11
441014 AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	-132630.55
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	-735000.00	1753028.56
441016 APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	80000.00	0.00
07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA	-49535.00	299637.54
07.10.3 COORD. PRIMERA INFANCIA	-49535.00	299637.54
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	276917.34
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	62244.39
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	80820.08
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25350.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	18754.01
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	30555.98
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	992.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	15334.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20957.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	16719.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	4800.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-49535.00	22720.20
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	9482.34
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	6367.44
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1000.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	5520.42
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	1350.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	10375.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	-49535.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-9375.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS	1058201.00	1982269.54
07.10.4 COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS	1058201.00	1982269.54
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1348297.47
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	146200.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	384131.98
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	54330.08

132001 AGUINALDO	0.00	3934.68
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1714.05
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	48167.86
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	68159.77
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	337531.97
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	8303.51
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	83082.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	86611.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	33600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	73490.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	13580.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	149701.00	103218.25
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	35042.08
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-25000.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	136000.00	2603.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1908.03
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.00	89.44
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	2886.10
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	201.00	6500.66
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	2611.11
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	562.60
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7741.43
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	49000.00	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-10000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	13226.73
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	8875.10
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-5590.00	498.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5000.00	19459.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	1214.97
300000 SERVICIOS GENERALES	173500.00	530753.82
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	29580.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	267610.22
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	111995.60
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	70000.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	23000.00	23200.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	96918.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80500.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	735000.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	758000.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	-23000.00	0.00
07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA	100000.00	410616.41
07.10.5 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA	100000.00	410616.41
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	373385.71
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	294044.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	7800.01
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4060.54
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	7414.53
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2569.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4182.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28110.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	25205.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1500.00	6664.70
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2102.91
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	303.09	73.37
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	1444.91
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-303.09	-303.09

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1500.00	3346.60
300000 SERVICIOS GENERALES	98500.00	30566.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	100000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-1500.00	27144.00
07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR	2207.00	1098006.58
07.10.6 COORD. ADULTO MAYOR	2207.00	1098006.58
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	656864.91
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	100212.75
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	274877.56
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	32790.01
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	33556.50
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	51465.43
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3955.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	41262.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	56891.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	9600.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	45623.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	3900.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1287.00	251752.94
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	7397.06
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	7665.27
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	134544.73
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-1220.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	78880.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-974.52	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	18537.41
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	1274.52	1455.57
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	454.70
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	2207.00	2818.20
300000 SERVICIOS GENERALES	920.00	189388.73
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	1220.00	1217.66
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27244.74
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-300.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	32306.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	125082.33
07.10.7 SIPINNA	0.00	454649.21
07.10.7 SIPINNA	0.00	454649.21
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	411382.82
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	240178.32
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	10080.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	37145.08
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	58173.86
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2433.26
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	28008.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22467.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00

171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6850.00	32240.59
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	11518.80
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	1682.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	877.00
261003 LUBRICANTES	1184.94	1184.94
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6156.79
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	12006.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	6850.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-208.80	-208.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-976.14	-976.14
300000 SERVICIOS GENERALES	-17116.00	759.80
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-10266.00	-9222.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-6850.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4471.80
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10266.00	10266.00
569001 OTROS EQUIPOS	10266.00	10266.00
07.10.8 CENDI 1	1574.00	890264.11
07.10.8 CENDI 1	1574.00	890264.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	735567.93
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	220594.16
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	157110.44
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	55830.10
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	31500.44
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	46107.99
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6895.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	53808.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	65867.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	24000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	56894.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	12410.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	4550.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8657.00	80427.18
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	-175.01
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	175.01
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-66.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	57427.33
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-5.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	203.00	202.48
246001 MATERIAL ELECTRICO	430.00	429.44
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	14684.30
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	642.00	641.31
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-2.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	659.90
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	4412.71
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	369.90
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1051.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	5781.00	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-1.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	1574.00	1599.81
299001 ACCESORIOS MENORES	-950.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-7083.00	51997.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00

323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	48459.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-7083.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22272.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	0.00	22272.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
07.10.9 CENDI 2	0.00	730076.39
07.10.9 CENDI 2	0.00	730076.39
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	625032.34
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	208662.54
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	155433.34
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	22136.21
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	33073.65
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6399.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	51578.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	61489.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	0.00	24000.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	49070.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	10460.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53047.05
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	0.00	53047.05
221005 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	51997.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	48459.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	6670.00	6670.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-6670.00	-6670.00
07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	10000.00	695564.61
07.11.1 DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	10000.00	695564.61
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	461384.01
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	232973.34
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	40715.10
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	24225.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	110501.07
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	11747.50
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	18822.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	21168.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55529.60	52366.60
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	1037.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	50529.60	50529.60
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5000.00	800.00
300000 SERVICIOS GENERALES	359470.40	181814.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-55000.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-115891.60	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1168562.00	-284049.60
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-590000.00	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-85000.00	0.00
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	-150000.00	197217.40

365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	266800.00	266800.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	299512.00	299512.00
375001 GASTOS DE VIAJE	-20000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-299512.00	-297665.80
382005 EVENTOS CULTURALES	-60000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-405000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-130000.00	0.00
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	-130000.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-95000.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	-50000.00	0.00
07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA	0.00	805909.23
07.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA	0.00	805909.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	509079.66
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	58419.18
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	242250.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	10440.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	115.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	5600.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17960.18
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	32876.62
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4915.18
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	15612.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	49970.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	67930.51
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83896.03	165515.64
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	471.01
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1417.47
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25736.00	31865.34
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	1629.34
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	438.62
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	21634.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	210.33
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	36482.12
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	7918.80
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	39000.00	43175.20
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	857.98
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-1687.80	-1687.80
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1687.80	1687.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12000.00	12255.40
296004 LLANTAS	7160.03	7160.03
300000 SERVICIOS GENERALES	-83896.03	131313.93
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	649.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	7366.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	76755.24
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	7308.23
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3000.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	40867.10
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-7160.03	-7160.03
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	380.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	23940.39
372001 PASAJE TERRESTRE	3000.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-82736.00	-22736.00
07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL	15000.00	1125445.60

07.2.1 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL	15000.00	1125445.60
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	708319.61
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18424.04
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	480546.83
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	58427.14
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	1269.79
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	9345.47
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	16131.20
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4087.84
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	56768.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	51202.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4500.00	7781.80
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	119.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	185.00
249002 PINTURA	4500.00	844.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	6633.80
300000 SERVICIOS GENERALES	-4500.00	97248.63
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	42469.92
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	3016.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	51762.71
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-4500.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15000.00	312095.56
441015 APOYO PERS. ESCASOS REC.	15000.00	312095.56
07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA	-138000.00	922499.70
07.3.1 DIR. DE SALUD PÚBLICA	-138000.00	922499.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	467608.80
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16548.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	245342.41
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	14476.04
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	354.60
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	289.52
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	34370.79
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	55879.44
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3145.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	14497.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39555.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	39900.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	121450.00	29682.76
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-15000.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-21600.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	700.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21600.00	14300.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11825.00	-1175.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	150.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	140.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	0.00
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	8524.84
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1175.00	1175.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	12989.51	529.51

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-529.51	-529.51
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	2053.20
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	4804.72
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-108450.00	310948.14
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1550.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	308048.14
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	2900.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	27492.00	27492.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-137492.00	-27492.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-138000.00	114260.00
441014 AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	0.00	114260.00
441017 APOYOS DIVERSOS	-138000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-13000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-13000.00	0.00
07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA	5200.00	60047.73
07.3.2 COORD. DE SALUD PÚBLICA	5200.00	60047.73
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	60047.73
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	17520.06
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	35580.02
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2230.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	2336.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	1991.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5200.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5200.00	0.00
07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	138000.00	415228.92
07.4.1 DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL	138000.00	415228.92
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	498513.50
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	205530.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	63054.08
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	63736.53
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	92900.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2344.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26810.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32781.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23236.00	11923.31
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	8239.66
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3236.00	0.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-400.00	0.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	5.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	395.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	92.78
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	3511.99
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20000.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	78.88
294003 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-23236.00	-95207.89
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	682.65
317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		
FIJA	0.00	1214.52
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	9561.98
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-40988.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	0.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00

329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	11716.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	507009.02	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	-507009.02	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	2752.00	2625.08
371001 PASAJES AEREOS	6500.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	8500.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	-121008.12
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	138000.00	0.00
441019 DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	138000.00	0.00
07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS	0.00	564709.99
07.4.2 COORD DE CTRS COMUNITARIOS	0.00	564709.99
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	319802.70
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	32592.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	167612.40
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	4160.27
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	6267.11
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3254.44
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	28716.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	40032.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	31578.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	151747.69
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	6268.88
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	3272.21
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	5134.86
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	515.32
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	33374.73
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	54.95
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	2456.55
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	99841.20
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	828.99
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	33358.12
312002 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	33358.12
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59801.48
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52571.20
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	7230.28
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES	0.00	281919.22
07.4.3 COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES	0.00	281919.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	186103.22
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	95490.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	26031.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	6867.98
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	10856.08
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2913.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10873.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	17004.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	14897.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1140.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	-11400.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	16440.00	0.00

274001 PRODUCTOS TEXTILES	-3900.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	29000.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	29000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	66816.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	0.00	66816.00
07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO	0.00	32265.08
07.4.5 COORD. GRAL DE VINCULACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO	0.00	32265.08
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	31208.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	28230.02
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	1882.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	1096.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1057.06
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	1057.06
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	0.00
07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS	0.00	13224.00
07.4.6 RED DE VOLUNTARIOS	0.00	13224.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5000.00	13224.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-800.00	0.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-4200.00	13224.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5000.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	5000.00	0.00
07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN	0.00	4201366.94
07.5.1 DIR. DE EDUCACIÓN	0.00	4201366.94
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1127584.83
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	210868.97
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	392484.67
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	154220.51
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1512.04
132004 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	0.00	0.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	21438.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	11052.51
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20409.71
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	35480.33
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	10383.14
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	65239.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	95369.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	93076.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	12410.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46122.00	66909.00
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	381.84	6295.19
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	3809.19
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	34.00
217005 MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1220.99	715.99
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	38930.00	51770.22
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	578.17	577.35
244001 PRODUCTOS DE MADERA	100.00	94.51
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	1786.00	176.62
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	775.00	828.95
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	81.97
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	150.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2200.00	2226.01
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	150.00	149.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-46122.00	203966.51
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	591.90
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00

317006 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		
FIJA	0.00	1214.52
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	528.00	527.93
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	2900.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	13804.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	24955.52
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	23300.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8000.00	14939.64
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-256560.00	90828.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	30856.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	178110.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	380.00	380.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22620.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
OTRAS AYUDAS	0.00	2802906.60
441008 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	0.00	100772.50
441017 APOYOS DIVERSOS	0.00	1688960.00
442004 BECAS	0.00	615743.02
443003 APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	0.00	397431.08
07.6.1 DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	299703.24
07.6.1 DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	299703.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	299703.24
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	215400.24
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	780.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3363.00
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30756.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	41748.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
07.7.1 DIR. DE DEPORTES	-5200.00	5108070.38
07.7.1 DIR. DE DEPORTES	-5200.00	5108070.38
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3053820.66
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	284951.40
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	839148.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	1188637.54
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1359.60
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	11535.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	87036.79
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	25127.23
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	118099.81
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	17307.57
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	114029.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	172850.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	162937.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	21700.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	9100.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-324862.44	375706.51
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3019.32	294.32
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	36297.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-868.00	-720.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	44350.00	79159.55
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-367454.32	-39977.93
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	46460.00	41863.00
221011 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS CONTRATO	-28000.00	50829.46
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	158.80	38.50
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1341.20	1341.20
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00

246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	-213.68
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	13771.54
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2772.00	-1774.56
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	2887.76
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	-1771.00	-82.62
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	-273.66
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	148.50
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5323.04
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	44100.00	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-122483.44	201834.46
291001 HERRAMIENTAS	1000.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	4718.33
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-1000.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17433.00	16103.12
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-217.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	436.18
300000 SERVICIOS GENERALES	230167.00	1122349.23
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	595.92
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	0.00	75000.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	2900.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	204209.98
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	-9200.00	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3200.00	0.00
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	142000.00	0.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	1570.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	146825.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	41450.00	272847.31
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27244.74
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2000.00	19521.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-40989.00	21574.50
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-349180.00	175914.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	213091.00	86106.80
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	16741.60
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	216097.38
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	77400.00	3596.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24758.54
441002 APOYO A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	24758.54
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89495.44	531435.44
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	165452.00	150452.00
522001 APARATOS DEPORTIVOS	67783.44	67783.44
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-51086.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	-92174.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	-480.00	313200.00
07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA	-10000.00	644034.53
07.8.1 DIR. DE INNOVACIÓN ECONÓMICA	-10000.00	644034.53
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	431286.96
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14672.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	233100.21
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	46500.08
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	7143.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1111.25
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	25005.69
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	38395.85
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2793.68
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5297.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	26826.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	29661.50

171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58133.30	100515.77
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-3500.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	61513.50
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	84000.00	3904.56
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	26033.30	26033.30
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-3000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	500.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	7413.45
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	-928.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4000.00	3038.16
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-50000.00	-119.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	-340.20
300000 SERVICIOS GENERALES	-68133.30	112231.80
315001 SERVICIO CELULAR	-2000.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-10000.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	24955.52
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8120.00	66700.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	1500.00	8555.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2500.00	37004.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-34153.30	-34153.30
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9170.58
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-24100.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-10000.00	0.00
07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV	675109.43	3493673.30
07.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDSCV	675109.43	3493673.30
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	173534.13
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	66981.98
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	106552.15
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33050.57	479482.10
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	449057.23
253008 MEDICAMENTOS	19000.00	28882.87
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2552.00	1542.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	16602.57	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	642058.86	2840657.07
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	0.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	2112509.05
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1160.00	1160.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	11000.00	225730.08
339021 SERV. DE LABORATORIO	440.06	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	135559.94	135559.94
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	2552.00	2552.00
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	491346.86	363146.00
08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS	-10800.00	628412.86
08.1.1 OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PÚBLICAS	-10800.00	628412.86
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	490600.14
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	25575.03
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	293577.26
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	10470.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20267.55
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	33664.28
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4231.97
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	10036.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	39033.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	52574.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20500.00	39934.15
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	20000.00	18081.97
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	11130.82
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00
249002 PINTURA	500.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	8882.37
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	1838.99
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-31300.00	99717.56
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	700.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8062.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	42705.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-10000.00	19265.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	2204.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	1000.00	0.00
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-53000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	15776.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	10974.76
371001 PASAJES AEREOS	12000.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	5000.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	13000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	-25.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	526.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	-1838.99
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	-1838.99
08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN	-1200.00	608738.35
08.2.1 DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN	-1200.00	608738.35
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	559377.75
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	386970.49
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	20355.41
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	38085.95
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3515.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	11152.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	46818.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	50140.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	2340.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1200.00	49360.60
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	229.00
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	-700.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
336001 PUBLICACION DE LICITACIONES	-500.00	44781.60
08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN	11000.00	1167296.62
08.3.1 DIR. DE CONSTRUCCIÓN	11000.00	1167296.62
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1037447.23
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	612210.56
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	133530.08
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	24000.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	134522.73
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4936.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	59855.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	62036.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16636.80	15636.80
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1000.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15636.80	15636.80
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	10000.00	129849.39
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-70783.20	-70783.20
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	88042.99
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70783.20	70783.20
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10000.00	41806.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-15636.80	-15636.80
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-15636.80	-15636.80
08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO	2935503.22	112663002.80
08.4.1 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO	2935503.22	112663002.80
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	428102.56
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	30800.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	238170.24
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	12888.51
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	29247.25
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3896.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	8364.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	41880.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	55386.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
600000 INVERSION PÚBLICA	2935503.22	112234900.24
600020 BOLSA DE ESTUDIOS, PERMISOS, DICT?MENES, SUPERVISIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS, PLA	-38668396.00	0.00
600221 MSP-OPM-RP-PC-011/25-IR	0.00	138360.16
600232 MSP-OPM-RP-PC-017/24-CP	0.00	0.00
600233 MSP-OPM-RP-018/24-CP	0.00	2476.40
600248 Bolsa para Rehabilitación de Pavimentos	-240799.04	0.00
600250 MSP-OPM-RP-058/23-CP	0.00	0.00
600253 MSP-OPM-RP-002/24-CP	-11751069.88	0.00
600305 MSP-OPM-RP-PC-044/24-CP	0.00	1142755.63
600324 MSP-OPM-RP-054/24-CP	0.00	1262558.79
600326 MSP-OPM-RP-056/24-CP	0.00	8089321.06
600327 MSP-OPM-RP-057/24-CP	0.00	9430286.69
600338 PLUVIAL S. LERDO DE TEJADA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CORREGIDORA COL. EL OBISPO	-2939485.83	0.00
600342 PLUVIAL SANTA CRUZ POR PRIV. SAN ROBERTO COL. SANTA CRUZ	-12737492.04	0.00
600343 MSP-OPM-RP-065/24-AD	0.00	982573.01
600344 MSP-OPM-RP-062/24-CP	0.00	1169813.26
600346 MSP-OPM-RP-068/24-IR	0.00	295700.02
600353 MSP-OPM-RP-020/25-IR	0.00	72414.96
600370 PAVIMENTO BOSQUES DE BOLONIA	-13584319.80	0.00
600378 MSP-OPM-RP-061/24-CP	0.00	120872.21
600395 MSP-OPM-RP-001/25-CP	0.00	12931647.70
600398 MSP-OPM-RP-005/25-CP	0.00	1137304.64
600401 MSP-OPM-RP-010/25-IR	0.00	196269.42
600403 MSP-OPM-RP-018/25-IR	0.00	124457.90
600408 MSP-OPM-RP-PC-012/25-IR	0.00	365192.60
600410 MSP-OPM-RP-PC-014/25-IR	0.00	366642.38
600412 MSP-OPM-RP-PC-015/25-IR	0.00	0.00
600415 MSP-OPM-RP-PC-016/25-IR	1733603.91	240799.04
600416 MSP-OPM-RP-PC-017/25-IR	0.00	0.00
600419 MSP-OPM-RP-PC-026/25-IR	0.00	22976.23
600424 MSP-OPM-RP-023/25-CP	0.00	0.00
600426 MSP-OPM-RP-024/25-CP	0.00	1760595.50
600428 MSP-OPM-RP-025/25-CP	0.00	4584737.22
600430 MSP-OPM-RP-027/25-AD	0.00	4684208.47

600441 MSP-OPM-RP-028/25-AD	11751069.88	0.00
600442 GTOS OPERACION Construcción, reacondicionamiento, rehabilitación y bajado de cableado de la Av. Alfonso Reyes desde la Av. Gomez Morin al límite con el Mpio de Santa Catarina. Primera Etapa	2990704.26	0.00
600443 MSP-OPM-RP-029/25-IR	928992.53	0.00
600444 MSP-OPM-RP-030/25-IR	635622.06	0.00
600446 MSP-OPM-RP-032/25-IR	1704136.22	0.00
600447 MSP-OPM-RP-029/25-IR	341007.47	341007.47
600448 MSP-OPM-RP-030/25-IR	850423.94	850423.94
600449 MSP-OPM-RP-031/25-IR	745465.39	745465.39
600450 MSP-OPM-RP-032/25-IR	689040.78	689040.78
600452 MSP-OPM-RP-033/25-CP	1544862.28	1544862.28
600453 MSP-OPM-RP-034/25-CP	2939485.83	2939485.83
600454 MSP-OPM-RP-039/25-CP	11097421.40	11097421.40
600456 MSP-OPM-RP-035/25-CP	12737492.04	12737492.04
600458 MSP-OPM-RP-036/25-CP	13622045.46	13622045.46
600460 MSP-OPM-RP-037/25-CP	10138237.26	10138237.26
600462 MSP-OPM-RP-038/25-CP	8407455.10	8407455.10
08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	1000.00	968916.90
08.5.1 DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	1000.00	968916.90
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	891925.37
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	549716.59
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	53490.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	30854.56
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	48766.10
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	9664.48
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	13103.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	71901.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	93399.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	8120.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1000.00	70786.42
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1000.00	0.00
214002 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	52554.70
291001 HERRAMIENTAS	0.00	11083.80
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	0.00	7147.92
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	6205.11
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-69409.76	-69409.76
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6205.11
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	69409.76	69409.76
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00
08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP	441891.69	229079.32
08.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SIYOP	441891.69	229079.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	773.30
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	773.30
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2041.60	55456.80
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	42085.18
253008 MEDICAMENTOS	0.00	15413.22
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-2041.60	-2041.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	443933.29	172849.22
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	627.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	0.00

339018 LAB. Y RADIOLOGIA	290.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	23700.00	73680.76
339021 SERV. DE LABORATORIO	548.14	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	14451.86	14451.86
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	2041.60	2041.60
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	402901.69	81758.00
09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	-6758999.00	6189238.89
09.10.1 DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	-6758999.00	6189238.89
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2482988.14
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	888144.42
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	669965.86
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	51900.03
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	6134.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	10258.48
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	610.20
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3988.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	83242.26
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	23511.25
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	21231.64
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	174250.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	255614.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	252878.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	32160.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	9100.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6000.00	499799.30
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	110000.00	107403.55
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	101752.56
244001 PRODUCTOS DE MADERA	40000.00	37707.31
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	8004.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-10000.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16000.00	6089.89
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	37000.00	28030.40
249004 PINTURA CONTRATO	-197000.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10000.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	103284.48
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	107527.11
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-5556999.00	3157731.45
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1700000.00	481525.28
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	-7999999.00	2143843.85
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	-114001.00	380837.32
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	0.00
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	837000.00	151525.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	20000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-1208000.00	48720.00
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-2800000.00	0.00
542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES	612000.00	0.00
563001 MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	930000.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	50000.00	48720.00
09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES	-1900000.00	16504929.94
09.11.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES	-1900000.00	16504929.94
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2196293.36
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	438417.63
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	825866.33

121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	188950.22
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	5338.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	158976.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	9457.44
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6584.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	3672.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	32174.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6032.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	26824.10
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	38606.12
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	11368.42
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	83640.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	153553.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	194352.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	7020.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-85000.00	109044.45
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	-85000.00	19338.36
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	14550.38
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	75155.71
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	285000.00	4127168.29
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	387735.18
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	185000.00	175003.92
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	100000.00	84429.19
357001 MTTO ALUMBRADO CONTRATO	0.00	3480000.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
357011 MTTO. DE ALUMBRADO	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2100000.00	10072423.84
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-0.03	44660.00
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-2100000.00	0.00
566001 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	0.03	5525513.84
569001 OTROS EQUIPOS	0.00	4502250.00
09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA CIUDAD	7192.00	2721376.43
09.1.1 OF. DEL SRIO. DE SERV. PÚBLICOS Y MTTO. DE LA CIUDAD	7192.00	2721376.43
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1622534.21
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	181312.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	620261.77
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	7800.00
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	1674.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	19097.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	200063.81
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	305033.50
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	7740.76
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	47396.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	103529.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	110675.25
159002 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	0.00	1810.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4680.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	5460.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1286305.40	747151.56
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	10000.00	1562.80
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	110229.01

215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7500.00	1972.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	2387.28
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	123410.75
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-25000.00	209832.41
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2000.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	216461.10
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1463716.76	30106.03
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-171911.36	33261.84
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	0.00	17529.33
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	399.01
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1279113.40	351690.66
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	-322299.51	0.00
315001 SERVICIO CELULAR	20000.00	14329.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4466.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	43725.36
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	9561.98
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47205.52	107648.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-74705.52	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	-969505.89	122601.32
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-10000.00	0.00
347001 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	42192.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	900.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	48459.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-12000.00	0.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	-6169000.00	1899628.91
09.12.1 DIR. DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	-6169000.00	1899628.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	957252.03
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	344356.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	117600.16
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	24990.08
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	9082.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	6746.96
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	4590.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2420.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	108332.02
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1500.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	37270.22
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	57138.82
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4139.14
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	68584.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	78499.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	84072.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	3640.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810833.77
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	380140.35
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	8813.10
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	179323.60
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	242556.72
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00

300000 SERVICIOS GENERALES	-3169000.00	131543.11
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	131543.11
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-3169000.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-3000000.00	0.00
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-3000000.00	0.00
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBANA	-200000.00	7672137.19
09.13.1 DIR. DE PARQUES DE COLONIA E IMAGEN URBANA	-200000.00	7672137.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3816427.08
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1573699.74
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	417828.67
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	70830.10
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	52706.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	55058.75
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	31736.40
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	20412.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	243543.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	37425.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	203496.91
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	31782.57
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	315880.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	353740.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	346227.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	46590.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	15470.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	87500.00	674935.53
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	0.00	1406.50
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	180368.54
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	493040.74
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	119.75
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-42500.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO	130000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-316036.00	3152238.58
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	3016.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	349273.45
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	7590.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	0.00	0.00
351009 SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	0.00	1089674.88
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	0.00	0.00
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	0.00	1670260.80
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	17935.05
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-287500.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-28536.00	14488.40
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
OTRAS AYUDAS	28536.00	28536.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	28536.00	28536.00
09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	0.00	113805.87
09.14.1 DIR. DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	0.00	113805.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	113805.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	69990.07
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	15000.00

132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	780.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	9332.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	17304.00
09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN	-312944.32	22248837.75
09.15.1 DIR. DE PAVIMENTACIÓN	-312944.32	22248837.75
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2638301.59
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	685284.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	667930.80
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	95963.07
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	20262.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	25800.56
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	165.60
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	9728.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	73919.51
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	192772.95
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	282899.42
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	19011.66
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	141909.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	198509.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	203345.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	11700.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	9100.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7685603.17
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	0.00
242002 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	0.00	1990229.63
242003 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	0.00	0.00
242005 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO FORTAMUN		
CONTRATO	0.00	5214565.07
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	86361.09
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	394447.38
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	11924932.99
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	239701.74
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	0.00	1129033.80
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	1921366.00
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	5564328.06
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	0.00	1850200.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	1188198.83
371001 PASAJES AEREOS	0.00	5078.97
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	3692.58
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	21361.01
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-312944.32	0.00
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-312944.32	0.00
09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	7252.32	404377.36
09.16.1 DIR. DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	7252.32	404377.36
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	402986.90
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	329400.35
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	910.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	2615.00

153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	4182.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	30115.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	34364.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7252.32	1390.46
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7252.32	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1390.46
09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD	10541500.00	9679651.97
09.2.1 DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD	10541500.00	9679651.97
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1423880.69
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	211564.35
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	488715.79
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	4401.40
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	46919.40
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	19400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	185798.40
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	263519.01
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4312.54
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	37916.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	75834.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	79389.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	4290.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1.00	92022.65
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	338.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	91684.65
299001 ACCESORIOS MENORES	-1.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	10925501.00	8163748.63
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2644285.00
311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2938803.00
312001 GAS EDIFICIOS MPLES	0.00	8356.00
313001 AGUA	11000000.00	2299083.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	11539.60
329007 OTROS ARR. CONTRATO	0.00	209496.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	1.00	0.00
351018 MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	-22000.00	52200.00
371001 PASAJES AEREOS	-21000.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	-13.97
375001 GASTOS DE VIAJE	-31500.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-384000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-10000.00	0.00
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-374000.00	0.00
09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	8731716.80
09.2.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	8731716.80
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-10000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10000.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	8731716.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
358001 RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	3363700.80
358004 REC. DE DESECHOS CONTRATO	0.00	5368016.00
09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.	4929000.00	2434187.15
09.2.3 COORD. DE SERVICIOS GRALES.	4929000.00	2434187.15
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	200299.79
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	65939.17
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	16170.01
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	5848.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	6942.12
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	2490.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	39870.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	12381.50
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1206.24

154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12546.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	12924.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22812.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	406510.00	551328.69
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	6923.06
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	7254.64	7254.64
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	374000.00	-135.00
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	0.00	0.00
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	0.00
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10000.00	830.91
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	0.00	0.00
261003 LUBRICANTES	0.00	204924.81
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	40084.32
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	31500.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-21104.37	-16696.37
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	124957.96
296003 ACUMULADORES	0.00	37062.93
296004 LLANTAS	0.00	137005.91
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4859.73	9115.52
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	3961990.00	1668482.07
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	161788.11
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3910000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	39172.00	713907.30
351022 MTTO AREAS PUBLICAS	0.00	375170.94
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8990.00	413787.72
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3828.00	3828.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	560500.00	14076.60
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	560500.00	14076.60
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00
09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL	-1.00	6285896.87
09.8.1 DIR. DE ARBOLADO, LIMPIA Y CULTURA AMBIENTAL	-1.00	6285896.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3091348.60
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	749490.47
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	389178.57
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	100380.04
131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	16287.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	461760.00
132001 AGUINALDO	0.00	3665.22
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	23888.30
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	20774.00
132005 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	0.00	8635.00
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	152813.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	11445.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	134345.04
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	225665.29
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	79422.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	12946.47
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	149715.60
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	184557.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	341100.56
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	17090.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	8190.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61421.00	420031.01
244001 PRODUCTOS DE MADERA	0.00	26470.27
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	80000.00	89175.56
252005 ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS CONTRATO	-90001.00	0.00
253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	10000.00	465.27
254005 MATERIAL MEDICO VETERINARIO	0.00	-75.98
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	163840.83
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	70414.50
272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	8318.56
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	61422.00	61422.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-61422.00	2646552.13
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	3016.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	45642.79
326002 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-1.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
351008 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-61422.00	-61422.00
358002 CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1.00	1301620.81
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	1239334.24
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9999.99
382003 GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	0.00	108360.30
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	127965.13
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	127965.13
09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	0.00	793296.89
09.8.2 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	0.00	793296.89
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-29478.65	618275.67
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-5800.00	-5800.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5800.00	5800.00
222001 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	99244.44
253003 MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	4000.00	496529.03
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
294002 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	0.00	4754.20
299001 ACCESORIOS MENORES	-33478.65	17748.00
300000 SERVICIOS GENERALES	74241.93	175021.22
331008 SERVICIOS LEGALES	6000.00	5800.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-33831.82	43244.80
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	-97165.63	27244.74
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	586000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-65558.62	0.00
358006 CONFINAMIENTO DE DESECHOS	-83452.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	98731.68
359001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-187500.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-50250.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-44763.28	0.00
531002 EQUIPO MEDICO VETERINARIO	-44763.28	0.00
09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC	2150168.85	1761179.08
09.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSPYMC	2150168.85	1761179.08
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	76875.67
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	75452.80
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	1422.87
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-37524.80	655322.70

253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	654368.69
253008 MEDICAMENTOS	-14000.00	19526.81
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-23524.80	-18572.80
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	2187693.65	1028980.71
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	1881.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	0.00	-627.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	187783.49
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	2610.00	2610.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-28000.00	237954.18
339021 SERV. DE LABORATORIO	893.76	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	125106.24	125106.24
339027 SERV. DE OFTALMOLOGIA CONTRATO	23524.80	23524.80
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	2063558.85	450748.00
10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO	-23800.00	865003.25
10.1.1 OF. DEL SRIO. DE PART. CIUDADANA Y GOB. ABIERTO	-23800.00	865003.25
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	466465.35
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	302970.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	13950.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	23925.78
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	46281.01
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2437.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31567.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	42156.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6400.00	34548.88
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	700.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1250.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15000.00	11460.30
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2320.00	2697.30
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4000.00	9744.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-17570.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10647.28
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	700.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-280200.00	327971.02
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	428.00
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	-220000.00	3016.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4794.80	4794.80
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	22846.92
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	9561.98
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-4794.80	-4794.80
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-1200.00	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	40867.10
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-74400.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14400.00	235573.96
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	15677.06
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1000.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250000.00	36018.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	250000.00	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	36018.00

10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA	10264.00	1262097.70
10.2.1 DIR. DE ATN. CIUDADANA	10264.00	1262097.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1019034.75
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	54908.27
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	501570.95
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	107728.92
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	2328.80
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	1106.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	29041.39
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	125775.67
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5237.50
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	34850.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	66059.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	68478.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	21950.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10238.09
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10238.09
296004 LLANTAS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	10264.00	232824.86
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	682.18
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3600.00	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	230170.68
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17164.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	-3300.00	0.00
10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA	-1464.00	1342337.37
10.3.1 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA	-1464.00	1342337.37
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1115272.29
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	43064.26
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	434970.43
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	47655.05
132001 AGUINALDO	0.00	4319.12
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	1881.52
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	12791.25
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	3928.75
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	51852.22
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	92471.19
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	279892.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	6012.60
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	16170.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	56690.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	57793.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25012.00	71072.32
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	8883.95
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1000.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	45744.00	51891.83
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-24500.00	0.00
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4768.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5714.54
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	4582.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-38476.00	87494.28
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	11561.76
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	17036.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	64986.56

336010 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS, CONSULTAS	20636.40	20636.40
361001 RADIO,Prensa Y TELEVISION	-20636.40	-20636.40
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-55512.00	-9744.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	56822.40
441011 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	0.00	56822.40
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12000.00	11676.08
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	12000.00	11676.08
10.5.1 DIR. DE GOBIERNO ABIERTO	2463880.00	746978.11
10.5.1 DIR. DE GOBIERNO ABIERTO	2463880.00	746978.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	709241.85
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14000.00
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	368715.35
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	102760.15
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	6818.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6587.54
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	53403.50
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	86050.01
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1511.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	32668.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33939.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-6200.00	6867.50
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-6200.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	0.00	3300.50
296003 ACUMULADORES	0.00	3567.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1000080.00	30868.76
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	8642.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	0.00
351017 MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	993880.00	0.00
381003 ATENCION A CONSEJOS	0.00	16530.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6200.00	5696.76
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1470000.00	0.00
541003 EQUIPO DE TRANSPORTE PP	910000.00	0.00
566002 EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS PP	560000.00	0.00
10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA	426595.26	221136.85
10.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SPCYGA	426595.26	221136.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	26116.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	19166.00
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	6950.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37450.56
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	35769.52
253008 MEDICAMENTOS	0.00	1681.04
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	426595.26	157570.29
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	0.00	1254.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-30000.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	0.00	-1254.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	24259.61
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	290.00	290.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	40114.96	51984.43
339021 SERV. DE LABORATORIO	-4467.25	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	11467.25	11467.25
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	409190.30	69569.00
11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	-1015251.60	630584.77
11.1.1 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	-1015251.60	630584.77

100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	488301.32
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	16856.05
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	245760.26
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	53220.08
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	32020.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	19816.67
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	30084.59
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3437.92
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	31932.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	48427.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1170.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1115.40	32171.73
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2652.99	591.60
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2000.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	0.00	3329.66
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-401.60	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	1152.11
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-4340.00	9172.11
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	435.00	435.00
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	1190.01
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	120.64
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	12758.60
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-382.99	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-330.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
296003 ACUMULADORES	3422.00	3422.00
296004 LLANTAS	-1940.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1016367.00	110111.72
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1447.01
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	415.72
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-3100.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y		
RECREATIVO	4794.80	4794.80
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	39431.52
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	9589.76
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	44736.71
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-4794.80	-4794.80
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-11750.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-1000000.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-2000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-3422.00	-3422.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	16153.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE	310.00	310.00
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	3595.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	0.00
11.1.2 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	0.00	67569.80
11.1.2 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	0.00	67569.80
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	67569.80
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	33390.08
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10082.79
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	19003.18
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	2226.00

154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	1467.75
11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA	0.00	202037.77
11.1.3 COORD. DE DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA	0.00	202037.77
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	202037.77
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	98820.08
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	25732.04
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14400.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	13933.66
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	27414.70
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	10801.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	10936.25
11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO	1000000.00	1333130.11
11.2.1 DIR. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO	1000000.00	1333130.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1275474.55
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	18200.15
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	389010.34
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	116983.08
132001 AGUINALDO	0.00	20583.65
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	7534.75
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	18200.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	57636.73
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	95772.20
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	425232.00
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3794.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	45445.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	57734.41
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	16560.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3184.20	3184.20
261003 LUBRICANTES	899.00	899.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2285.20	2285.20
300000 SERVICIOS GENERALES	996815.80	54471.36
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57655.56
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1000000.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-3184.20	-3184.20
11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN	3501.60	868996.12
11.3.1 DIR. DE NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN	3501.60	868996.12
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	300596.12
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	167940.19
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	29818.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	11915.71
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	23178.02
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1645.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	22392.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	38317.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3501.60	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3501.60	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	568400.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	568400.00
11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	11750.00	447794.81
11.4.1 DIR. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	11750.00	447794.81
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	446344.81
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	321390.33
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	8328.28

143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	21750.90
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3447.30
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	38779.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	47681.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
300000 SERVICIOS GENERALES	11750.00	1450.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-38250.00	0.00
334003 SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	50000.00	0.00
11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	330394.95
11.5.1 DIR. JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	330394.95
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	328828.95
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	146880.13
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	115596.12
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	1400.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10238.50
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	19547.65
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	12814.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	20562.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1566.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
331008 SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION	0.00	502374.32
11.6.1 UNIDAD ANTICORRUPCION	0.00	502374.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	502374.32
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	185117.19
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	156132.09
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	8400.09
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	31328.13
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	63765.77
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1399.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	23258.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	32583.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT	536959.82	149690.10
11.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SCYT	536959.82	149690.10
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5000.00	21526.00
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	21526.00
253008 MEDICAMENTOS	-5000.00	0.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	541959.82	128164.10
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	0.00
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1566.00	1566.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	56449.97	47041.86
339021 SERV. DE LABORATORIO	-577.24	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	5612.24	5612.24
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	478908.85	73944.00
12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA	759643.00	4338103.13
12.1.1 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD PÚBLICA	759643.00	4338103.13

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32060.00	139910.06
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	175.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	7589.19
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6153.75
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-7460.00	-4298.98
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	21460.00	21460.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	0.00	300.99
244001 PRODUCTOS DE MADERA	100.00	14.67
246001 MATERIAL ELECTRICO	4000.00	3249.41
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	195.00
249001 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	539.65
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1850.00	1346.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	91619.61
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8360.00	8352.00
291001 HERRAMIENTAS	300.00	170.68
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	0.00
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	398.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
298001 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	550.00	250.00
299001 ACCESORIOS MENORES	2400.00	2395.09
300000 SERVICIOS GENERALES	-10557.00	830789.23
315001 SERVICIO CELULAR	-857.00	458.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	190038.18
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	587260.60
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	2100.00	2088.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-13280.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10920.00	1587.00
351001 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-10000.00	0.00
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	9274.45
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00	880.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4524.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	580.00	550.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	32306.00
371001 PASAJES AEREOS	-4524.00	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	25.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-920.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	738140.00	1614679.51
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	1417300.00	704500.01
541004 EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	-712800.00	910179.50
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	33640.00	0.00
12.2.1 DIR. DE POLICIA	-55143.00	44627231.94
12.2.1 DIR. DE POLICIA	-55143.00	44627231.94
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-30729.20	3211218.22
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-10000.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	6038.53
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	7992.40
221002 ALIMENTOS A PRESENTADOS	0.00	64574.83
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	0.00	78300.00
221008 ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	-14000.00	128949.67
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-8350.00	23213.97
254001 MATERIAL MEDICO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2731896.29
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00
283001 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	0.00	21766.24

293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1900.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-719.20	35047.30
296003 ACUMULADORES	10000.00	13430.01
296004 LLANTAS	-9560.00	37363.79
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	62645.19
300000 SERVICIOS GENERALES	-24413.80	7164100.60
315001 SERVICIO CELULAR	857.00	42356.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	8816.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	6781478.72
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	160000.00	158978.00
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-87540.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25100.00	0.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	18350.00	0.00
339006 DICTAMENES MEDICOS	-61900.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	719.20	165146.88
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-80000.00	0.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	0.00	7325.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
551005 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONTRATO	0.00	0.00
12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL	0.00	738637.82
12.3.1 DIR. DE POLICIA VIAL	0.00	738637.82
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187324.40	357052.46
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	12406.94
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	98600.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	4168.04
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	2321.62
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	291909.30
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-5258.80	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5649.20	5649.20
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	17669.34
296003 ACUMULADORES	0.00	2500.00
296004 LLANTAS	0.00	20428.02
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	-109028.40	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	197362.40	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5258.80	52247.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	4350.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-11020.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	33872.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11020.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	1740.00	0.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	-1740.00	0.00
396004 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5258.80	14025.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-192583.20	-5649.20
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	-5649.20	-5649.20
567001 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-186934.00	0.00
12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA	0.00	2366084.50
12.4.1 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA	0.00	2366084.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44320.39
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	12102.55
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	31145.30
261006 DIESEL CONTRATO	0.00	0.00
291001 HERRAMIENTAS	0.00	1072.54
300000 SERVICIOS GENERALES	-95001.22	168067.50
314002 SERV. TELEFONICO CONTRATO	0.00	19397.81
316001 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-95001.22	0.00

319001 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	0.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	3016.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	11832.00
337001 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	0.00	110142.00
353001 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	0.00	23679.69
353003 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95001.22	0.00
597001 LICENCIAS INFORMATICAS	95001.22	0.00
12.5.1 DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	0.00	855609.24
12.5.1 DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA	0.00	855609.24
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5655.00	132037.16
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	14654.34
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	10700.21
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	44635.57
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	67702.04
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
275001 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-5655.00	-5655.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	297279.00	36721.16
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	3944.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19123.96
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	0.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	291624.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	6548.20
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	5655.00	5655.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-291624.00	0.00
442005 CURSOS A LA COMUNIDAD	-291624.00	0.00
12.5.2 COORD DE MEDIACION	0.00	147491.55
12.5.2 COORD DE MEDIACION	0.00	147491.55
12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL	0.00	3470439.46
12.7.1 INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL	0.00	3470439.46
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	593291.54	689408.53
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-15.99	0.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	12987.52
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	168.60	0.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	250000.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-200.00	0.00
221004 PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	367700.00	600940.45
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	102.42	0.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-716.75	0.00
243001 PRODUCTOS DE YESO	-750.00	0.00
244001 PRODUCTOS DE MADERA	-114.90	0.00
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	-6.02	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	256.00	256.00
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	-6254.81	5563.09
247002 ART. METALICOS CONST CONTRATO	368.16	1360.07
249002 PINTURA	-375.00	0.00
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-49.97	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	0.00	0.00
249005 MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	17000.00	39665.76
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	306.27	736.65
251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-615.00	0.00
253001 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	-195.88	9.00

254001 MATERIAL MEDICO	-174.81	-9.00
256001 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	-52.02	0.00
261003 LUBRICANTES	-125.00	0.00
261007 GASOLINA	65000.00	4600.23
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	49381.60	0.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	-9979.19	0.00
274001 PRODUCTOS TEXTILES	-31.25	0.00
282001 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-22823.30	0.00
291001 HERRAMIENTAS	-59.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	1168.75	2832.02
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	187.40	199.00
292004 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	119.52	150.24
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-8236.50	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-12.63	0.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-210.00	0.00
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-123662.16	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	12443.00	12443.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	3750.00	7674.50
300000 SERVICIOS GENERALES	-1852515.08	209053.69
315001 SERVICIO CELULAR	-251.18	228.99
318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	-13.26	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	2900.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	1972.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	-30630.00	0.00
333004 SERV. DE CONS. ADMVA.	-73712.58	0.00
333005 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	0.00	76517.46
334002 SERVICIOS DE CAPACITACION	-2519848.12	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-18.93	0.00
338003 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	0.00	27244.74
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-414018.69	0.00
339005 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-12100.00	-12064.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-6193.99	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	0.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-3954.80	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	9838.41	0.00
356004 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	-6225.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-44913.00	0.00
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	3950.00	3220.00
358010 SERVICIO DE LIMPIEZA DEPTOS CONTRATO	0.00	96918.00
371001 PASAJES AEREOS	667550.75	0.00
372001 PASAJE TERRESTRE	44861.00	3149.99
375001 GASTOS DE VIAJE	251124.30	8966.51
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	282711.58	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-14.07	0.00
392002 IMPUESTOS Y DERECHOS	-657.50	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1259223.54	12040.80
512001 MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	-959.20	12040.80
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	659492.71	0.00
522001 APARATOS DEPORTIVOS	-12619.45	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-1032.31	0.00
565001 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-10650.00	0.00
569001 OTROS EQUIPOS	624991.79	0.00
12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	360349.93
12.8.1 DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	360349.93
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12281.25	96985.92
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17856.25	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-3750.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	96985.92
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-1125.00	0.00
296003 ACUMULADORES	-700.00	0.00

300000 SERVICIOS GENERALES	-5625.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-5625.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-6656.25	0.00
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	-6656.25	0.00
12.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP	4989806.18	1998910.97
12.9.1.1 PREVISIÓN SOCIAL SSP	4989806.18	1998910.97
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-84208.00	347654.06
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	393644.46
253008 MEDICAMENTOS	-30500.00	6969.60
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-53708.00	-52960.00
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	5107233.45	1533033.19
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-3200.00	1254.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-128550.00	0.00
339014 HEMODIALISIS	0.00	-627.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	1000.00	1012.66
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	253462.76
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	2900.00	2900.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	3000.00	213568.96
339021 SERV. DE LABORATORIO	127.19	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	94872.81	94872.81
339027 SERV. DE OFTALMOLOGIA CONTRATO	53708.00	53708.00
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	5083375.45	912881.00
13.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD	139800.00	1310410.87
13.1.1.1 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO Y MOVILIDAD	139800.00	1310410.87
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	681630.21
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	55059.45
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	347790.44
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	74710.04
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	17617.52
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	32103.62
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5480.19
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	20631.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	54346.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	66031.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	6950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92606.84	164242.12
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	30.00
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8700.00	9600.16
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3600.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.00	891.01
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	20214.85
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	2750.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22600.00	28858.61
243001 PRODUCTOS DE YESO	800.00	734.98
246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	3973.88
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.00	278.01
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.00	45.00
261003 LUBRICANTES	1798.00	2196.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	29740.72
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	45000.00	45680.80
274001 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	232.35
291001 HERRAMIENTAS	0.00	4265.74
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	291.20	6106.24
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8656.84	7749.05
296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-1589.20	2204.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	1440.72
300000 SERVICIOS GENERALES	76150.00	422498.98
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-24040.08	-50040.08
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	20590.00

323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	107773.44
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	57797.40
331008 SERVICIOS LEGALES	50900.00	20880.00
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50040.08	50040.08
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6200.00	5107.00
336005 ROTULOS E IMPRESOS	0.00	26796.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	219100.00	78728.04
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-291400.00	0.00
345003 SEG. DE BIENES PATRIMONIALES	64000.00	0.00
352002 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	0.00	0.00
358003 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	0.00	104087.07
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	390.00
369002 ARTICULOS PROMOCIONALES	1000.00	0.00
378001 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	350.03
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-28956.84	42039.56
515002 EQUIPO DE COMPUTO	-28956.84	-2956.84
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	0.00	44996.40
13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO	0.00	2652584.00
13.2.1 DIR. DE CONTROL URBANO	0.00	2652584.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2626052.22
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	12488.08
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1247960.14
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	318120.66
132001 AGUINALDO	0.00	30469.60
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	8971.68
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	6000.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	59276.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	180323.11
152001 INDEMNIZACIONES	0.00	419597.40
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	14897.74
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	18958.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	138976.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	151043.41
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	18970.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5699.98
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	5699.98
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	20831.80
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	19265.80
13.3.1 DIR. JURIDICA	0.00	2344290.32
13.3.1 DIR. JURIDICA	0.00	2344290.32
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2128342.92
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	52136.30
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	1262856.83
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	151053.27
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	14084.00
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	314688.39
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	8448.18
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	37359.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	140696.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	126880.75
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	17410.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	2730.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19341.81
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	19341.81
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	196605.59
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	4333.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	190706.59
13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	-139300.00	650449.72
13.4.1 DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	-139300.00	650449.72
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	567838.43

113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	14140.11
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	348150.45
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	24000.06
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	30924.81
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	61354.75
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2390.80
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5297.20
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	37401.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	42619.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-139300.00	82611.29
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1566.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-139300.00	0.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	81045.29
13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA	0.00	395766.85
13.6.1 DIR. DE MODERNIZACIÓN URBANA	0.00	395766.85
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	395766.85
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	254610.27
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	40440.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	10473.12
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	13372.36
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3925.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	6412.40
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	29353.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	33800.50
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1560.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	1820.00
13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD	34600.00	10638871.24
13.7.1 DIR. DE MOVILIDAD	34600.00	10638871.24
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2095626.30
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	29568.14
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	610770.05
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	1052259.51
132003 PRIMA DOMINICAL	0.00	6394.20
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	110482.50
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	42251.50
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	16751.53
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	25295.51
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	4974.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	41820.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	71618.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	80581.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	1950.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1342100.00	561991.76
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	933.29
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
215001 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-1000.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1000.00	575.00
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	2991.95
217001 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	2000.00	2944.48
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	799.50
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2000.00	2120.92
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1000.00	88.30
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	-9000.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	41100.00	74.82
246003 MAT. ELECTRICO CONTRATO	0.00	0.00
249004 PINTURA CONTRATO	-70000.00	177317.60
249007 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	0.00	7294.29
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	1729.61
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
272001 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	0.00	0.00

272002 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	0.00	0.00
291003 HERRAMIENTAS CONTRATO	0.00	815.48
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	500.00	0.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	100500.00	28235.80
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4000.00	0.00
296004 LLANTAS	0.00	107560.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	1200000.00	0.00
299001 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00
299003 ACCESORIOS MENORES CONTRATO	70000.00	0.00
299006 ACCES. MENORES EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	228510.72
300000 SERVICIOS GENERALES	-2417500.00	7981253.18
317001 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	0.00	2700.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-74548.00	-5714.80
336005 ROTULOS E IMPRESOS	67048.00	67048.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.00	69600.00
339008 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	0.00	2134591.49
351003 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-400000.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	400000.00	17761.92
351011 MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	-1400000.00	0.00
351012 MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	-910000.00	0.00
351014 MTTO DE VIAS PUBLICAS	-23600.00	0.00
355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00
357002 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2000.00	16248.00
357003 MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	0.00	0.00
357005 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	0.00	257520.00
357007 MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	-95000.00	5408346.88
371001 PASAJES AEREOS	6000.00	5170.91
372001 PASAJE TERRESTRE	1300.00	1230.00
375001 GASTOS DE VIAJE	1300.00	1122.00
376001 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	8000.00	5628.78
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1110000.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	250000.00	0.00
515002 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	72000.00	0.00
565002 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM. CONTRATO	0.00	0.00
569003 OTROS EQUIPOS CONTRATO	788000.00	0.00
13.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL	6000.00	59844.40
13.7.2 COORD. DE INSPECCION VIAL	6000.00	59844.40
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59844.40
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	0.00	59844.40
298004 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS CONTRATO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	6000.00	0.00
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6000.00	0.00
13.7.3 COORD. DE INGENIERIA VIAL	-41100.00	28246.00
13.7.3 COORD. DE INGENIERIA VIAL	-41100.00	28246.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-41100.00	28246.00
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29000.00	29000.00
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-295140.00	-254040.00
298002 REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	225040.00	253286.00
13.7.4 PARQUIMETROS	0.00	0.00
13.7.4 PARQUIMETROS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	0.00
13.8.1 DIR. DE MEDIO AMBIENTE	0.00	652833.11
13.8.1 DIR. DE MEDIO AMBIENTE	0.00	652833.11
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	652833.11

113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	342578.61
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	234857.60
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	3567.90
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	33374.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	38455.00
13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM	1057425.06	442677.81
13.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SDUYM	1057425.06	442677.81
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49013.26
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	18653.95
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	0.00	30359.31
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-8758.40	76206.07
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	78841.47
253008 MEDICAMENTOS	-5000.00	375.00
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-3758.40	-3010.40
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	1066183.46	317458.48
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1254.00	1254.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	0.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	0.00
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	1740.00	1740.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	1000.00	73006.52
339021 SERV. DE LABORATORIO	107.44	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	14892.56	14892.56
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	3758.40	3758.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1043431.06	222807.00
14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	-81624.32	2405653.70
14.1.1 OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	-81624.32	2405653.70
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	794823.63
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	453810.32
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	27860.02
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	45853.63
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	137662.25
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	5748.16
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	5576.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	51344.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	66189.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-69952.00	289183.90
211001 PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.00	149.40
211002 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.00	0.00
214001 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3200.00	0.00
216001 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-5000.00	2281.58
216003 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	0.00	0.00
221001 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.00	8611.04
221007 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-93000.00	175856.88
223001 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	0.00	989.00
241001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3000.00	2072.00
242001 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2000.00	1650.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	648.00	1077.93
247001 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2000.00	58910.87
249002 PINTURA	0.00	248.30
249003 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2500.00	2368.96
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	10859.65
271001 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	0.00	3346.65
291001 HERRAMIENTAS	0.00	7163.49
292001 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	0.00	46.40
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2000.00	0.00
294001 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	0.00	0.00
295001 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	4200.00	4200.00

296001 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	0.00	679.01
296003 ACUMULADORES	2500.00	2518.42
299001 ACCESORIOS MENORES	6000.00	6154.32
300000 SERVICIOS GENERALES	466913.68	443832.40
315001 SERVICIO CELULAR	0.00	1066.00
322002 RENTA DE SALON PARA EVENTOS	339650.00	0.00
323002 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	0.00	1450.00
323003 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y		
RECREATIVO	4794.80	4794.80
323005 ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	0.00	9986.75
323006 ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	0.00	25094.96
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	24047.29
325002 ARR. EQ. TRANSPORTE	146633.69	0.00
326003 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-4794.80	-4794.80
329003 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	260000.00	207408.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	417046.00	132982.62
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-14933.60	23363.52
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-73817.60	-75005.60
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	57543.86
358005 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	200.00
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	405.00
381001 INFORME ANUAL	-493750.00	0.00
381004 ATENCION A FUNCIONARIOS	-50833.69	0.00
381006 GASTOS CEREMONIALES	-92081.12	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29000.00	35290.00
385001 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
OTRAS AYUDAS	-523200.00	875000.00
445001 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	0.00	875000.00
445005 APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO CONTRATO	-523200.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44614.00	2813.77
519001 OTROS EQUIPOS ADMON	41800.00	0.00
593001 MARCAS	2814.00	2813.77
14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	242998.00	1667941.04
14.2.1 DIR. DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	242998.00	1667941.04
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	752184.02
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	374610.54
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	96663.44
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	158802.84
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2305.20
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	12546.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	46544.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	54932.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	5780.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7352.00	2122.94
246001 MATERIAL ELECTRICO	7352.00	0.00
261004 GASOLINA CONTRATO	0.00	2122.94
300000 SERVICIOS GENERALES	235646.00	913634.08
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-3000.00	0.00
325001 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	0.00	13513.34
333003 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3000.00	2972.04
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-22000.00	0.00
339002 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-666354.00	0.00
351005 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	0.00	62605.90
361001 RADIO,PRENSA Y TELEVISION	700000.00	497062.00
361003 RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	0.00	0.00
363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	0.00	0.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	224000.00	0.00
365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	0.00	305080.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	9530.73

372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	2003.85
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	20866.22
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES	-9802.80	713071.34
14.3.1 DIR. DE REDES SOCIALES	-9802.80	713071.34
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	311196.87
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	236760.30
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	29850.02
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21050.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22304.75
300000 SERVICIOS GENERALES	-9802.80	352261.27
319002 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-200008.80	0.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	-709795.99	0.00
365004 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	900001.99	0.00
366002 SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	0.00	132974.66
369003 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	0.00	153700.00
371001 PASAJES AEREOS	0.00	19509.53
372001 PASAJE TERRESTRE	0.00	5264.59
375001 GASTOS DE VIAJE	0.00	40812.49
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	49613.20
521001 EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	0.00	25327.44
564001 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	0.00	24285.76
14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	-1157567.65	303602.93
14.4.1 DIR. DE LOGISTICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	-1157567.65	303602.93
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	296642.93
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	251700.13
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1231.80
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	20886.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	22825.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99200.00	0.00
221003 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	99200.00	0.00
248001 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	-1256767.65	6960.00
329004 AREEND. DE SILLAS MANTELES	0.00	0.00
329005 OTROS ARRENDAMIENTOS	95000.00	0.00
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10000.00	6960.00
352001 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-118936.40	0.00
365001 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	-1242831.25	0.00
14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS	1405996.77	988192.44
14.5.1 DIR. DE IMAGEN PÚBLICA Y EVENTOS	1405996.77	988192.44
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	285680.90
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	171300.15
121001 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	0.00	62850.10
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	1715.40
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	2788.00
154002 BONO DE DESPENSA	0.00	21108.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	25529.25
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50000.00	6512.24
293001 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	50000.00	6512.24
300000 SERVICIOS GENERALES	1355996.77	695999.30
336004 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1355996.77	695999.30
363001 CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
529001 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00
14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE	168095.43	146248.20
14.9.1 PREVISIÓN SOCIAL SE	168095.43	146248.20
100000 SERVICIOS PERSONALES	-11731.86	-11731.86
144001 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	-11731.86	-11731.86
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00

159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18041.63
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	18041.63
253008 MEDICAMENTOS	0.00	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	179827.29	139938.43
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	11731.86	11731.86
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	47985.78
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	31100.00	21929.77
339021 SERV. DE LABORATORIO	35.00	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	3515.00	3998.02
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	133445.43	54293.00
18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)	0.00	19130037.63
18.1.1 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSION)	0.00	19130037.63
100000 SERVICIOS PERSONALES	3070070.00	1169769.76
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	1165723.32
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	2746.44
154005 ABSORCION DE ISR SYS	3070070.00	0.00
171001 BONOS DE PUNTUALIDAD	0.00	390.00
171002 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	910.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-3070070.00	17960267.87
452001 PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	0.00	7535635.10
452002 PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	0.00	5859830.77
452003 BONOS DE DESPENSA PYJ	0.00	2449946.80
452006 GTS DOMICILIARIOS PYJ	0.00	1554031.20
452007 ABSORCION DE ISR SYS	-3070070.00	560824.00
18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN	-618795.87	8590462.57
18.9.1 PREVISIÓN SOCIAL JUB Y PEN	-618795.87	8590462.57
100000 SERVICIOS PERSONALES	15136.09	40627.57
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	23099.30
155002 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	15136.09	17528.27
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69342.48	2867826.14
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	2737795.64
253008 MEDICAMENTOS	156000.00	204390.27
254001 MATERIAL MEDICO	1260.00	1260.00
254006 MATERIAL MEDICO S.M.M.	15000.00	13887.75
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-102917.52	-89507.52
300000 SERVICIOS GENERALES	-703274.44	5682008.86
339011 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4454.00	7524.00
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-696000.00	0.00
339013 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	56843.00	45300.00
339014 HEMODIALISIS	-356100.00	-6270.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	-1000.00	8101.28
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	4779954.22
339018 LAB. Y RADIOLOGIA	4466.00	4466.00
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	-238854.96	321664.91
339021 SERV. DE LABORATORIO	1649.07	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	418350.93	418350.93
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	102917.52	102917.52
19.2.1 INJUVENTUD	0.00	2000000.00
19.2.1 INJUVENTUD	0.00	2000000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2000000.00
415003 TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	0.00	2000000.00
19.3.1 SINDICATO	0.00	7697974.55
19.3.1 SINDICATO	0.00	7697974.55
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4062324.55
113001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	0.00	1058597.79
113002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	0.00	940680.80
121001 SUELDO BASE PERSONAL HASS	0.00	54300.02

131001 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	0.00	38345.00
131003 PRIMA DE ANTIGUEDAD	452424.00	720072.00
132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	42843.74
133001 TIEMPO EXTRA	0.00	119668.00
134001 PERC. EXTRAORDINARIA	0.00	196035.00
141004 APORTACIONES IMSS	0.00	50400.78
143001 APORTACIONES POR CYV	0.00	109886.66
153001 FONDO DE PENSIONES	0.00	34049.36
154001 GASTOS DOMICILIARIOS	0.00	131872.40
154002 BONO DE DESPESA	0.00	383262.00
154004 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	-452424.00	-452424.00
154005 ABSORCION DE ISR SYS	0.00	634735.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3635650.00
415004 TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	0.00	2835650.00
415006 TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	0.00	800000.00
19.4.1 SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS SPGG	0.00	0.00
19.4.1 SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS SPGG	0.00	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
415007 TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS	0.00	0.00
19.5.1 PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA	-5543383.22	0.00
19.5.1 PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA	-5543383.22	0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-5543383.22	0.00
441007 APOYOS A PERSONAS PP	-5543383.22	0.00
19.6.1 PATROTANO DE MUSEOS	0.00	290866.00
19.6.1 PATROTANO DE MUSEOS	0.00	290866.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	290866.00
415008 TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MUSEOS	0.00	290866.00
19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC	505997.95	565848.91
19.9.1 PREVISIÓN SOCIAL ORG DESC	505997.95	565848.91
100000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	10099.00
155001 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	10099.00
159001 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	0.00	0.00
159006 EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	0.00	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-27740.89	182650.85
253007 MEDICAMENTOS CONTRATO	0.00	173812.85
253008 MEDICAMENTOS	-27230.49	8914.40
254009 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-510.40	-76.40
300000 SERVICIOS GENERALES	533738.84	373099.06
339012 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-71000.00	0.00
339016 CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
339017 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	0.00	115379.46
339019 CONST. MEDICAS CONTRATO	10450.00	111876.58
339021 SERV. DE LABORATORIO	-7740.62	0.00
339022 SERV. DE LABORATORIO CONTRATO	33740.62	33740.62
339027 SERV. DE OFTALMOGOLIA CONTRATO	510.40	510.40
398001 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	567778.44	111592.00